

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 10,305,000 | 10,313,200 | △8,200 | |
| | | 寄附金収入 | 4,574,000 | 5,058,361 | △484,361 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 143,810,000 | 138,266,890 | 5,543,110 | |
| | | 受託金収入 | 190,021,000 | 191,272,559 | △1,251,559 | 特例貸付の件数が増えたため |
| | | 事業収入 | 10,956,000 | 9,726,142 | 1,229,858 | |
| | | 負担金収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 670,000 | 669,056 | 944 | |
| | | その他の収入 | 1,539,000 | 2,300,466 | △761,466 | 退職手当積立金預け金差益の発生 |
| | 事業活動収入計(1) | | 365,375,000 | 361,106,674 | 4,268,326 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 287,366,000 | 284,568,626 | 2,797,374 | |
| | | 事業費支出 | 20,282,000 | 18,344,773 | 1,937,227 | |
| | | 事務費支出 | 20,162,000 | 19,101,433 | 1,060,567 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 11,428,000 | 10,771,961 | 656,039 | |
| | | 分担金支出 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 助成金支出 | | 16,357,000 | 15,110,512 | 1,246,488 | | |
| 負担金支出 | | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 355,688,000 | 347,897,305 | 7,790,695 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,687,000 | 13,209,369 | △3,522,369 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 159,000 | 159,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 159,000 | 159,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 748,000 | 2,288,000 | △1,540,000 | 防災備蓄倉庫用地舗装工事費用 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,444,000 | 3,438,166 | 5,834 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,192,000 | 5,726,166 | △1,534,166 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,033,000 | △5,567,166 | 1,534,166 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 3,040,000 | 0 | 3,040,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 250,000 | 500,000 | △250,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 955,000 | 0 | 955,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 4,750,000 | 4,230,862 | 519,138 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 8,995,000 | 4,730,862 | 4,264,138 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 4,000 | 549 | 3,451 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 350,000 | △350,000 | 嘱託職員退職手当の積立 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 955,000 | 0 | 955,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 10,535,000 | 10,480,350 | 54,650 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,494,000 | 10,830,899 | 663,101 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,499,000 | △6,100,037 | 3,601,037 | | |
| 予備費支出(10) | | 3,000,000 | — | 3,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 155,000 | 1,542,166 | △1,387,166 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 41,552,000 | 41,552,824 | △824 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 41,707,000 | 43,094,990 | △1,387,990 | | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 10,313,200 | 10,608,900 | △295,700 |
| | | 寄附金収益 | 5,058,361 | 41,664,203 | △36,605,842 |
| | | 経常経費補助金収益 | 138,266,890 | 146,865,935 | △8,599,045 |
| | | 受託金収益 | 191,272,559 | 204,900,550 | △13,627,991 |
| | | 事業収益 | 9,726,142 | 10,888,828 | △1,162,686 |
| | | 負担金収益 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 473,880 | 543,980 | △70,100 |
| | | サービス活動収益計(1) | 358,611,032 | 418,972,396 | △60,361,364 |
| | 費用 | 人件費 | 293,960,671 | 286,348,202 | 7,612,469 |
| | | 事業費 | 18,344,773 | 24,337,073 | △5,992,300 |
| | | 事務費 | 19,101,433 | 27,664,569 | △8,563,136 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 10,771,961 | 9,291,682 | 1,480,279 |
| | | 助成金費用 | 15,110,512 | 20,138,610 | △5,028,098 |
| | | 基金組入額 | 549 | 34,000,433 | △33,999,884 |
| | | 減価償却費 | 9,672,873 | 8,388,973 | 1,283,900 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △937,133 | △1,180,683 | 243,550 |
| | | その他の費用 | 117,600 | 422,750 | △305,150 |
| | | サービス活動費用計(2) | 366,143,239 | 409,411,609 | △43,268,370 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,532,207 | 9,560,787 | △17,092,994 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 669,194 | 684,240 | △15,046 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,826,586 | 1,609,412 | 217,174 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,495,780 | 2,293,652 | 202,128 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 137,144 | △137,144 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 137,144 | △137,144 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,495,780 | 2,156,508 | 339,272 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,036,427 | 11,717,295 | △16,753,722 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 5,155,000 | △5,155,000 |
| | | その他の特別収益 | 296,662 | 0 | 296,662 |
| | | 特別収益計(8) | 455,662 | 5,155,000 | △4,699,338 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| | | 特別費用計(9) | 159,000 | 0 | 159,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 296,662 | 5,155,000 | △4,858,338 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,739,765 | 16,872,295 | △21,612,060 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △4,739,765 | 16,872,295 | △21,612,060 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 38,268,855 | 21,396,701 | 16,872,154 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 33,529,090 | 38,268,996 | △4,739,906 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 138 | 141 | △3 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 33,528,952 | 38,268,855 | △4,739,903 | |

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 63,403,459 | 119,990,728 | △56,587,269 | 流動負債 | 38,739,587 | 95,147,833 | △56,408,246 |
| 現金預金 | 31,609,877 | 74,205,662 | △42,595,785 | 事業未払金 | 18,047,575 | 75,718,995 | △57,671,420 |
| 事業未収金 | 26,579,869 | 32,813,076 | △6,233,207 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,141,504 | 3,042,580 | 98,924 |
| 未収金 | 4,689,038 | 9,973,420 | △5,284,382 | 預り金 | 1,016,549 | 1,502,714 | △486,165 |
| 未収補助金 | 0 | 1,753,000 | △1,753,000 | 職員預り金 | 1,212,345 | 1,206,195 | 6,150 |
| 立替金 | 503,525 | 853,246 | △349,721 | 前受金 | 32,000 | 10,000 | 22,000 |
| 前払金 | 0 | 187,306 | △187,306 | 賞与引当金 | 15,289,614 | 13,667,349 | 1,622,265 |
| 前払費用 | 21,150 | 205,018 | △183,868 | 固定負債 | 96,083,132 | 91,850,442 | 4,232,690 |
| 固定資産 | 347,637,157 | 348,742,793 | △1,105,636 | リース債務 | 2,879,712 | 6,416,802 | △3,537,090 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 93,203,420 | 85,433,640 | 7,769,780 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 134,822,719 | 186,998,275 | △52,175,556 |
| その他の固定資産 | 343,637,157 | 344,742,793 | △1,105,636 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5,682,874 | 5,808,940 | △126,066 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 構築物 | 2,013,629 | 574,740 | 1,438,889 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,543,927 | 3,815,890 | △1,271,963 | 基金 | 223,650,223 | 223,649,674 | 549 |
| 器具及び備品 | 12,901,509 | 15,843,478 | △2,941,969 | ボランティア基金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,141,505 | 6,283,009 | △3,141,504 | 災害復興基金 | 18,910,885 | 18,910,725 | 160 |
| 権利 | 149,968 | 149,968 | 0 | 基盤強化基金 | 74,739,338 | 74,738,949 | 389 |
| ソフトウェア | 2,429,056 | 3,771,316 | △1,342,260 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,050,936 | 1,829,069 | △778,133 |
| 長期貸付金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,050,936 | 1,829,069 | △778,133 |
| 退職手当積立基金預け金 | 75,836,680 | 69,408,130 | 6,428,550 | その他の積立金 | 13,987,786 | 13,987,648 | 138 |
| 退職給付引当資産 | 900,000 | 1,050,000 | △150,000 | その他の積立金 | 13,987,786 | 13,987,648 | 138 |
| ボランティア基金積立資産 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 33,528,952 | 38,268,855 | △4,739,903 |
| 災害復興基金積立資産 | 18,910,885 | 18,910,725 | 160 | 次期繰越活動増減差額 | 33,528,952 | 38,268,855 | △4,739,903 |
| 基盤強化基金積立資産 | 74,739,338 | 74,738,949 | 389 | (うち当期活動増減差額) | △4,739,765 | 16,872,295 | △21,612,060 |
| その他の積立資産 | 13,987,786 | 13,987,648 | 138 | 純資産の部合計 | 276,217,897 | 281,735,246 | △5,517,349 |
| 資産の部合計 | 411,040,616 | 468,733,521 | △57,692,905 | 負債及び純資産の部合計 | 411,040,616 | 468,733,521 | △57,692,905 |